
ENDEUTAMENT - CÀRREGA FINANCERA PER L'ANY 2016

A) Préstecs vius.

B) Situació per l'any 2016.

C) Operacions de tresoreria a curt termini.

D) Avals, propis i concedits a empreses municipals.

A.1) PRÉSTECES VIUS AJUNTAMENT:

DATA CONCERTACIÓ	ENTITAT		INTERÈS	IMPORT INICIAL	DATA FINAL
17-sep-2003	BCL (BBVA) 2003	E ₁ -	0,100	3.500.000,00	sep-2023
	Total BCL (BBVA)			3.500.000,00	
11-nov-2004	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2004	E ₄ +	0,100	2.000.000,00	sep-2016
20-jul-2005	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2005	E ₄ +	0,100	1.800.000,00	jun-2017
21-jun-2006	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2006	E ₄ +	0,090	1.456.000,00	jun-2018
16-may-2007	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2007	E ₄ +	0,100	1.511.000,00	jun-2019
25-jun-2008	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2008	E ₄ +	0,100	1.584.000,00	jun-2020
22-jul-2009	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2009	E ₄ +	1,900	1.846.000,00	jun-2019
09-jun-2010	C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2010	E ₄ +	1,900	1.657.000,00	jun-2020
	Total C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK)			11.854.000,00	
16-sep-2002	LA CAIXA (CAIXABANK) 2002	Fix ₄	5,450	2.700.000,00	sep-2022
31-ene-2005	LA CAIXA (CAIXABANK) 2004	E ₁ +	0,100	5.000.000,00	ene-2025
	Total LA CAIXA (CAIXABANK)			7.700.000,00	
17-dic-2009	BBV 2009	E ₄ +	1,400	4.674.000,00	dic-2020
	Total BBV			4.674.000,00	
17-dic-2014	BANCO SANTANDER 2014	E ₄ +	1,120	5.830.063,42	may-2022
	Total BANCO SANTANDER			5.830.063,42	
17-sep-2002	DEXIA BANCO LOCAL 2002	E ₁₂ +	0,040	2.700.000,00	sep-2022
16-ene-2003	DEXIA BANCO LOCAL 2002-B	E ₁ -	0,400	4.675.300,00	ene-2023
13-ene-2004	DEXIA BANCO LOCAL 2003	E ₁ -	0,410	4.034.793,00	ene-2024
14-jul-2005	DEXIA BANCO LOCAL 2005	E ₁ -	0,050	1.200.000,00	jul-2025
23-nov-2006	DEXIA BANCO LOCAL 2006	Fix ₁	3,280	4.542.200,00	nov-2026
14-dic-2009	DEXIA BANCO LOCAL 2009	E ₄ +	1,400	5.000.000,00	dic-2024
	Total DEXIA BANCO LOCAL			22.152.293,00	
19-sep-2002	BANESTO (BANCO SANTANDER) 2002	E ₄ +	0,080	2.700.000,00	sep-2022
	Total BANESTO (BANCO SANTANDER)			2.700.000,00	
19-sep-2003	CAJA MADRID (BANKIA) 2003	E ₄ +	0,070	4.000.000,00	sep-2023
03-feb-2005	CAJA MADRID (BANKIA) 2004	E ₄ +	0,140	3.000.000,00	feb-2025
	Total CAJA MADRID (BANKIA)			7.000.000,00	
30-nov-2010	CAIXA PENEDES (BANC SABADELL) 2010	E ₁ +	1,900	2.593.000,00	mar-2019
	Total CAIXA PENEDES (BANC SABADELL)			2.593.000,00	
	Total general			68.003.356,42	

A.2) PRÉSTECOS VIUS PROCEDENTS C. PROJECCIONS:

DATA CONCERTACIÓ	ENTITAT		INTERÈS	IMPORT INICIAL	DATA FINAL
31-jul-2007	LA CAIXA PH 688-76 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	9.402.735,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 435-25 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 436-38 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 437-51 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 438-64 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 439-77 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 448-75 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 449-88 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 453-21 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	15.290,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 495-91 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	294.343,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 496-04 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	333.637,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 513-84 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	333.760,00	ago-2031
31-jul-2007	LA CAIXA PH 514-97 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	300.000,00	ago-2031
19-dic-2003	LA CAIXA PH 046-53 (CAIXABANK)	Fix	2,340	363.809,46	oct-2029
29-ene-2004	LA CAIXA PH 152-64 (CAIXABANK)	E ₁ +	1,000	989.571,00	mar-2019
02-dic-2003	LA CAIXA PH 163-41 (CAIXABANK)	E ₁ +	1,000	759.500,00	ene-2019
30-nov-2012	LA CAIXA PH 415-79 (CAIXABANK)	E ₁ +	3,750	900.000,00	dic-2029
	Total LA CAIXA (CAIXABANK)			13.799.675,46	
10-nov-1999	BBVA PH 27307	Fix	3,008	48.853,87	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27374	Fix	3,008	38.187,43	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27391	Fix	3,008	38.406,66	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27536	Fix	3,008	39.653,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 27862	Fix	3,008	38.187,43	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28192	Fix	3,008	38.406,66	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28273	Fix	3,008	39.653,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28311	Fix	3,008	43.768,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 28664	Fix	3,008	38.406,66	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29326	Fix	3,008	43.768,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29393	Fix	3,008	43.768,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29563	Fix	3,008	48.853,87	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 29814	Fix	3,008	39.653,05	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 30123	Fix	3,008	38.187,43	nov-2025
10-nov-1999	BBVA PH 30433	Fix	3,008	48.853,87	nov-2025
22-dic-2014	BBVA 50271717	E ₄ +	3,750	1.200.000,00	dic-2022
22-dic-2014	BBVA 50271733	E ₄ +	3,750	1.500.000,00	dic-2022
	Total BBVA			3.326.607,18	
18-mar-2014	BANKIA	E ₁ +	5,000	1.900.000,00	abr-2023
	Total BANKIA			1.900.000,00	
	Total general			19.026.282,64	

B.1) SITUACIÓ AJUNTAMENT PER L'ANY 2016:

ENTITAT	IMPORT INICIAL	PENDENT 01-01-2016	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	TOTAL ANUALITAT
BCL (BBVA) 2003	3.500.000,00	1.473.684,50	97.119,90	184.210,50	281.330,40
Total BCL (BBVA)	3.500.000,00	1.473.684,50	97.119,90	184.210,50	281.330,40
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2004	2.000.000,00	115.867,20	3.765,68	115.867,20	119.632,88
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2005	1.800.000,00	209.300,06	10.203,38	139.533,40	149.736,78
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2006	1.456.000,00	282.571,55	15.612,08	113.028,60	128.640,68
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2007	1.511.000,00	400.867,81	23.264,65	114.533,64	137.798,29
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2008	1.584.000,00	544.779,45	32.459,78	121.062,08	153.521,86
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2009	1.846.000,00	617.054,97	35.811,23	176.301,40	212.112,63
C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK) 2010	1.657.000,00	695.623,53	41.447,57	154.583,00	196.030,57
Total C. CATALUNYA (CATALUNYA BANK)	11.854.000,00	2.866.064,57	162.564,36	934.909,32	1.097.473,68
LA CAIXA (CAIXABANK) 2002	2.700.000,00	959.210,51	50.195,58	142.105,24	192.300,82
LA CAIXA (CAIXABANK) 2004	5.000.000,00	2.631.578,95	173.428,36	263.157,90	436.586,26
Total LA CAIXA (CAIXABANK)	7.700.000,00	3.590.789,46	223.623,94	405.263,14	628.887,08
BBV 2009	4.674.000,00	2.337.000,00	142.853,99	467.400,00	610.253,99
Total BBV	4.674.000,00	2.337.000,00	142.853,99	467.400,00	610.253,99
BANCO SANTANDER 2014	5.830.063,42	5.052.721,66	309.479,20	777.341,76	1.086.820,96
Total BANCO SANTANDER	5.830.063,42	5.052.721,66	309.479,20	777.341,76	1.086.820,96
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2002	2.700.000,00	994.736,88	62.348,69	142.105,26	204.453,95
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2002-B	4.675.300,00	1.968.547,38	130.088,17	246.068,42	376.156,59
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2003	4.034.793,00	1.911.217,70	126.299,64	212.357,53	338.657,17
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2005	1.200.000,00	631.578,99	41.736,84	63.157,89	104.894,73
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2006	4.542.200,00	2.629.694,72	87.691,55	239.063,16	326.754,71
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL 2009	5.000.000,00	3.214.285,80	204.672,63	357.142,84	561.815,47
Total DEXIA BANCO LOCAL	22.152.293,00	11.350.061,47	652.837,52	1.259.895,10	1.912.732,62
BANESTO (BANCO SANTANDER) 2002	2.700.000,00	959.210,81	58.884,89	142.105,24	200.990,13
Total BANESTO (BANCO SANTANDER)	2.700.000,00	959.210,81	58.884,89	142.105,24	200.990,13
CAJA MADRID (BANKIA) 2003	4.000.000,00	1.631.578,90	100.921,05	210.526,32	311.447,37
CAJA MADRID (BANKIA) 2004	3.000.000,00	1.460.526,09	91.085,51	157.894,76	248.980,27
Total CAJA MADRID (BANKIA)	7.000.000,00	3.092.104,99	192.006,56	368.421,08	560.427,64
CAIXA PENEDEÈS (BANC SABADELL) 2010	2.593.000,00	842.725,03	47.052,15	259.300,08	306.352,23
Total CAIXA PENEDEÈS (BANC SABADELL) 2010	2.593.000,00	842.725,03	47.052,15	259.300,08	306.352,23
Total general	68.003.356,42	31.564.362,49	1.886.422,51	4.798.846,22	6.685.268,73

B.2) SITUACIÓ ANTICS PRÉSTECES C. PROJECCIONS PER L'ANY 2016:

ENTITAT	IMPORT INICIAL	PENDENT 01-01-2016	INTERESSOS	AMORTITZACIÓ	TOTAL ANUALITAT
LA CAIXA PH 688-76 (CAIXABANK)	9.402.735,00	7.925.274,93	307.282,83	372.532,50	679.815,33
LA CAIXA PH 435-25 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,79	1.105,48
LA CAIXA PH 436-38 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,79	1.105,48
LA CAIXA PH 437-51 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,75	1.105,44
LA CAIXA PH 438-64 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,75	1.105,44
LA CAIXA PH 439-77 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,75	1.105,44
LA CAIXA PH 448-75 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,75	1.105,44
LA CAIXA PH 449-88 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,75	1.105,44
LA CAIXA PH 453-21 (CAIXABANK)	15.290,00	12.887,65	499,69	605,75	1.105,44
LA CAIXA PH 495-91 (CAIXABANK)	294.343,00	248.092,63	9.619,17	11.661,75	21.280,92
LA CAIXA PH 496-04 (CAIXABANK)	333.637,00	281.212,26	10.903,30	13.218,61	24.121,91
LA CAIXA PH 513-84 (CAIXABANK)	333.760,00	281.315,89	10.907,32	13.223,48	24.130,80
LA CAIXA PH 514-97 (CAIXABANK)	300.000,00	252.860,84	9.804,05	11.885,83	21.689,88
LA CAIXA PH 046-53 (CAIXABANK)	363.809,46	236.485,31	5.386,53	14.646,47	20.033,00
LA CAIXA PH 152-64 (CAIXABANK)	989.571,00	255.977,70	2.943,73	77.583,44	80.527,17
LA CAIXA PH 163-41 (CAIXABANK)	759.500,00	187.317,54	1.836,09	60.028,62	61.864,71
LA CAIXA PH 415-79 (CAIXABANK)	900.000,00	855.355,09	32.560,80	46.842,84	79.403,64
Total LA CAIXA (CAIXABANK)	13.799.675,46	10.626.993,42	395.241,33	626.469,63	1.021.710,95
BBVA PH 27307	48.853,87	26.514,97	767,44	2.200,11	2.967,55
BBVA PH 27374	38.187,43	20.725,70	599,88	1.719,73	2.319,61
BBVA PH 27391	38.406,66	20.844,46	603,31	1.729,52	2.332,83
BBVA PH 27536	39.653,05	21.521,61	622,91	1.785,69	2.408,60
BBVA PH 27862	38.187,43	20.725,70	599,88	1.719,73	2.319,61
BBVA PH 28192	38.406,66	20.844,46	603,31	1.729,52	2.332,83
BBVA PH 28273	39.653,05	21.521,61	622,91	1.785,69	2.408,60
BBVA PH 28311	43.768,05	23.754,69	687,56	1.970,98	2.658,54
BBVA PH 28664	38.406,66	20.844,46	603,31	1.729,52	2.332,83
BBVA PH 29326	43.768,05	23.754,69	687,56	1.970,98	2.658,54
BBVA PH 29393	43.768,05	23.754,69	687,56	1.970,98	2.658,54
BBVA PH 29563	48.853,87	26.514,97	767,44	2.200,11	2.967,55
BBVA PH 29814	39.653,05	21.521,61	622,91	1.785,69	2.408,60
BBVA PH 30123	38.187,43	20.725,70	599,88	1.719,73	2.319,61
BBVA PH 30433	48.853,87	26.514,97	767,44	2.200,11	2.967,55
BBVA 50271717	1.200.000,00	1.050.000,00	36.907,88	150.000,00	186.907,88
BBVA 50271733	1.500.000,00	1.312.500,00	46.134,84	187.500,00	233.634,84
Total BBVA	3.326.607,18	2.702.584,29	92.886,02	365.718,09	458.604,11
BANKIA	1.900.000,00	1.512.154,98	73.911,33	176.569,30	250.480,63
Total BANKIA	1.900.000,00	1.512.154,98	73.911,33	176.569,30	250.480,63
Total general	19.026.282,64	14.841.732,69	562.038,67	1.168.757,02	1.730.795,69
TOTAL AJUNTAMENT:	87.029.639,06	46.406.095,18	2.448.461,19	5.967.603,24	8.416.064,42

C) OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI

<u>ENTITAT</u>	<u>IMPORT CONCERTAT</u>	<u>TIPUS INTERÈS</u>	<u>VENCIMENT</u>
----------------	-------------------------	----------------------	------------------

TOTAL:	0,00		
---------------	-------------	--	--

D) AVALS, PROPIS I CONCEDITS A EMPRESES MUNICIPALS:

ENTITAT	IMPORT	IMPORT PENDENT	DATA INICI	DATA VENCIM.	AVALAT
CAIXABANK, SA	900.000,00	855.355,09	30-nov-2012	01-dic-2029	CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA
BANKIA, SA	1.900.000,00	1.512.154,98	18-mar-2014	18-mar-2023	CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA
BBVA	1.500.000,00	1.312.500,00	22-dic-2014	17-dic-2022	CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA
BBVA	1.200.000,00	1.050.000,00	22-dic-2014	17-dic-2022	CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA
BBVA	300.000,00	300.000,00	17-dic-2015	17-dic-2016	CASTELLDEFELS PROJECCIONS, SA
TOTALS:	5.800.000,00	5.030.010,07			